PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.851.029,56**	**18.186.030,64**
RECEITAS CORRENTES		**5.187.935,22**	**19.473.871,86**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	233.726,96	481.362,60
12	CONTRIBUIÇÕES	29.762,93	87.248,14
13	RECEITA PATRIMONIAL	132.615,73	341.252,13
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.784.197,60	18.540.788,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.632,00	23.220,20
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-336.905,66**	**-1.287.841,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-336.905,66	-1.287.841,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.394.248,16**	**3.758.403,11**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.842,77**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.842,77
CONTAS PENDENTES ATI		**5.246,09**	**8.132,15**
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	5.246,09	8.132,15
CONSIGNACOES		**701.132,34**	**1.685.715,14**
9020	ISS - HOSPITAL	7.171,96	7.171,96
9024	INSS - CAMARA	6.592,53	19.414,50
9021	INSS - HOSPITAL	16.252,14	16.252,14
9025	IRRF - CAMARA	851,05	2.101,96
9022	IRRF - HOSPITAL	3.786,38	3.786,38
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	11.123,19
9091	IRRF - PJ	15,57	34,14
9037	ISS - FMS	11.117,15	30.963,19
9038	INSS - FMS	57.644,75	165.748,29
9039	IRRF - FMS	14.425,86	46.238,53
9040	EMPRESTIMO - FMS	15.287,47	24.843,23
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	64,84	64,84
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS		20.562,76
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	7.220,86
9001	INSS - ADM	35.353,96	77.964,32
9061	ISS - FUNDEB	26.202,60	29.725,65
9002	EMPRESTIMO - ADM	13.526,70	25.743,20
9062	INSS - FUNDEB	215.789,16	491.396,55
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	968,10	1.081,06
9063	IRRF - FUNDEB	151.899,36	325.005,20
9010	INSS - FMAS	32,78	10.830,56
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	102.969,34	271.121,35
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS	1.815,52	5.576,24
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS		2.340,18
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.017,84	10.303,98
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS		1.516,39
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB		34.648,08
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB		1.783,08
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM		10.463,88
9079	PLANO DE SAUDE		2.460,11
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	2.412,81	6.094,61
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	9.988,77	22.134,73
CREDORES DIVERSOS		**1.699,61**	**99.705,08**
9032	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	1.699,61	3.590,27
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		96.114,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**686.170,12**	**1.963.007,97**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 1	167.500,00	582.868,73
7024	REPASSE RECEBIDO DA 1	518.670,12	1.380.139,24
Total ->		**6.245.277,72**	**21.944.433,75**
=> SALDO ANTERIOR		**16.141.661,02**	**11.618.153,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.346,81	33.431,73
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.101.599,52	9.989.507,27
	BANCO CONTA VINCULADA	714,69	1.595.214,69

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.780.293,83**	**17.930.824,60**
01	Legislativa	135.322,59	420.283,10
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	942.067,92	2.588.386,47
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	115.987,11	282.420,87
10	Saúde	1.459.474,56	3.191.333,00
12	Educação	5.268.517,61	9.856.445,10
13	Cultura	41.114,81	65.239,81
15	Urbanismo	766.505,56	1.336.372,18
16	Habitação		
17	Saneamento	9.263,00	25.897,83
20	Agricultura	12.505,00	35.122,34
25	Energia		70.982,48
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	5.167,50	12.549,50
28	Encargos Especiais	24.368,17	45.791,92
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.318.163,20**	**3.343.281,13**
RESPONSABILIDADES FI		**2.726,28**	**10.715,05**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	2.726,28	10.715,05
CONTAS PENDENTES ATI		**35.367,84**	**64.527,66**
9035	DESPESA A REGULARIZAR	0,10	0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	35.367,74	64.527,56
RESTOS A PAGAR		**16.873,38**	**149.687,05**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.577,29
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		67.800,00
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.873,38	44.501,46
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.808,30
CONSIGNACOES		**554.616,49**	**1.131.572,67**
9024	INSS - CAMARA	6.592,53	19.414,50
9025	IRRF - CAMARA	851,05	2.094,21
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	11.123,19
9038	INSS - FMS	86.472,38	117.574,72
9039	IRRF - FMS	22.306,92	22.306,92
9040	EMPRESTIMO - FMS	11.038,39	20.594,15
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	4.249,07	24.082,43
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	7.727,81
9001	INSS - ADM		25.470,22
9061	ISS - FUNDEB	11.631,02	11.631,02
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	18.846,71
9062	INSS - FUNDEB	176.074,91	296.863,71
9063	IRRF - FUNDEB	98.873,75	176.737,29
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	84.422,48	252.862,92
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS	1.880,36	7.143,76
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS		2.340,18
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.643,07	13.982,92
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS		899,40
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	17.324,04	51.972,12
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	2.674,62
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	5.913,62	17.147,52
9073	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		6.072,98
9079	PLANO DE SAUDE	1.483,53	2.460,11
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	1.840,90	7.403,30
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.072,98	12.145,96
CREDORES DIVERSOS		**22.409,09**	**23.770,73**
9090	DESPESA A REGULARIZAR - UMS	3.564,35	3.564,35
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	18.844,74	20.206,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**686.170,12**	**1.963.007,97**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BE	167.500,00	582.868,73
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	518.670,12	1.380.139,24
Total ->		**10.098.457,03**	**21.274.105,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.288.481,71**	**12.288.481,71**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.334,04	30.334,04
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.257.431,30	12.257.431,30
	BANCO CONTA VINCULADA	716,37	716,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.288.481,71**	**12.288.481,71**
TOTAL DA DESPESA		**22.386.938,74**	**33.562.587,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	16.141.661,02	11.618.153,69			
Total SALDO ANTERIOR	16.141.661,02	11.618.153,69			
TOTAL DA RECEITA	22.386.938,74	33.562.587,44			

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
910.258.503-00

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI 8238-O-PI
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 19/05/2026 17:47:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 19/05/2026 17:47:33**